

収支予算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①会費収入			
会費収入	600,000	550,000	50,000
②事業収入			
事業収入	8,500,000	11,000,000	△ 2,500,000
参加費収入	50,000	215,000	△ 165,000
グッズ収入	150,000	100,000	50,000
広告料（協賛金）収入	1,880,000	1,975,000	△ 95,000
協力金収入	650,000	650,000	0
出店料収入	250,000	45,000	205,000
事業収入計	11,480,000	13,985,000	△ 2,505,000
③補助金等収入			
補助金収入（地）	32,310,000	33,377,000	△ 1,067,000
④負担金収入			
負担金収入	100,000	100,000	0
⑤寄付金収入			
募金収入	0	10,450	△ 10,450
⑥雑収入			
受取利息収入	1,000	840	160
雑収入	155,000	770,000	△ 615,000
雑収入計	156,000	770,840	△ 614,840
事業活動収入計	44,646,000	48,793,290	△ 4,147,290
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
設営費支出	6,738,465	6,669,000	69,465
行事費支出	4,951,500	5,200,800	△ 249,300
宣伝費支出	2,852,982	3,064,372	△ 211,390
報償費支出	560,000	615,000	△ 55,000
借上損料支出	500,000	500,000	0
給料手当支出	4,840,000	4,800,000	40,000
福利厚生費支出	962,000	953,000	9,000
旅費交通費支出	100,000	80,000	20,000
通信運搬費支出	395,000	338,600	56,400
消耗什器備品費支出	0	10,000	△ 10,000
消耗品費支出	390,000	448,250	△ 58,250
修繕費支出	0	0	0
印刷製本費支出	945,000	1,030,000	△ 85,000
燃料費支出	0	0	0
光熱水料費支出	30,000	29,000	1,000
諸謝金支出	0	0	0
租税公課支出	0	18,300	△ 18,300
支払助成金支出	804,000	845,000	△ 41,000
委託費支出	1,705,000	4,400,000	△ 2,695,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
食糧費支出	308,000	325,000	△ 17,000
会議費支出	16,800	16,800	0
手数料支出	67,000	866,000	△ 799,000
雑支出	30,700	51,500	△ 20,800
事業費支出計	26,196,447	30,260,622	△ 4,064,175
②管理費支出			
給料手当支出	12,110,000	11,713,000	397,000
福利厚生費支出	2,100,000	2,310,000	△ 210,000
会議費支出	10,000	10,000	0
交際費支出	100,000	34,794	65,206
旅費交通費支出	280,294	157,000	123,294
通信運搬費支出	727,000	980,000	△ 253,000
消耗品費支出	530,000	720,000	△ 190,000
燃料費支出	240,000	100,000	140,000
光熱水料費支出	120,000	120,000	0
賃借料支出	1,505,000	1,155,000	350,000
保険料支出	480,000	465,000	15,000
租税公課支出	25,000	20,040	4,960
負担金支出	647,000	650,000	△ 3,000
手数料支出	500,000	442,000	58,000
雑費支出	12,000	120,000	△ 108,000
委託費	0	0	0
管理費支出計	19,386,294	18,996,834	389,460
③その他の支出			
消費税	500,000	550,000	△ 50,000
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
事業活動支出計	46,152,741	49,877,456	△ 3,724,715
事業活動収支差額	△ 1,506,741	△ 1,084,166	△ 422,575
II 投資活動収支の部			0
1. 投資活動収入			0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			0
1. 財務活動収入			0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	△ 1,506,741	△ 1,084,166	△ 422,575
前期繰越収支差額	1,506,741	1,084,166	422,575
他会計振替	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0